

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Klíček

IČO: 75011247

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024	Předpokládaná skutečnost rok 2024	Návrh rozpočtu rok 2025
1	NÁKLADY CELKEM	14 319,10	14 586,60	15 209,10
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	905,00	905,00	974,10
3	Spotřeba energie (účet 502)	805,00	790,00	795,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	350,00	400,00	230,00
6	Cestovné (účet 512)	22,80	10,00	24,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní služby (účet 518)	450,00	500,00	495,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	8 277,00	8 357,00	8 997,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	8 142,00	8 222,00	8 837,00
11	<i>OOD (AÚ k účtu 521)</i>	100,00	100,00	100,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 792,30	2 819,60	3 036,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	35,00	35,00	38,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	242,00	180,00	150,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	250,00	180,00	250,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	190,00	410,00	220,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
21	VÝNOSY CELKEM	14 319,10	14 604,10	15 209,10
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	100,00	40,00	110,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 820,00	3 950,00	4 280,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	20,00	20,00	20,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	228,00	180,00	350,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	20,00	55,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	10 131,10	10 394,10	10 394,10
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	3 564,10	3 564,10	3 564,10
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	6 567,00	6 830,00	6 830,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	17,50	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	3 400,00	1 500,00	1 900,00
37	Použití rezervního fondu	228,00	180,00	350,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	15,60	15,60	15,60
40	Průměrný měsíční plat v Kč	43 493,59	43 921	47 206
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	0,00	0,00	0,00